

IPSEC – INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORÃ – PB



BALANCETE DEZEMBRO/2025

PRESIDENTE: ISABELA NAZÁRIO OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA – CRC PB 2667



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/01/2026 às 22:20:14 foi protocolizado o documento sob o Nº 11919/26 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Caaporã, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Francisco Nazario de Oliveira.

Mês de Referência: 12

Documento	Informado?	Autenticação
201038122025Abastecimento.txt	Sim	21788cc7c9bebfff5baeb53e47cbe79e
201038122025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038122025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038122025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	17ef5741202c5da936c906c81eb17343
201038122025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	4c4583369e1bb3df8209e7b08b530224
201038122025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	a87e66bed1a706a44a83a994b52fa7bb
201038122025DespesaExtra.txt	Sim	31bac47e7059047ecc8e72c0e3a724c8
201038122025EstoqueFarmacia.txt	Sim	abda1fd862c9483f3b67231496219096
201038122025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038122025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038122025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038122025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	8d9e8f8d6efd7b5df4fc1004fef96e21
201038122025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038122025Farmacia.txt	Sim	8e6c95dd33ddfbfc31827a70065f63d3
201038122025FolhaPagamento.txt	Sim	d74a8cc52515658884dcdd0fb638aec8
201038122025HistoricoFuncional.txt	Sim	b297815c81bc2b996bf03fb23d7db4d1
201038122025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038122025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038122025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038122025Matricula.txt	Sim	6d58f35390b9c2de2ac4204c7b8e631d
201038122025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	163e618035e57b55eccc265e2e0648a4
201038122025NormasOrcamentarias.txt	Sim	3909b41a49129787f6dd2e5ece34d04a
201038122025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038122025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038122025ReceitaExtra.txt	Sim	8ecd82c61394602b38656099cef7e6c0
201038122025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	70e4c3c67c1a58a3eb9eaf394c34b3b0
201038122025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	e4112135b8bde0f68efb14184f440e54

Documento	Informado?	Autenticação
201038122025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	f7ed7e843838f9f6aa1023a3dfbedd7a
201038122025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a8237188818b81493e06181b2b349d40
201038122025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	443787f6953137a853353b301b108e84
201038122025ResponsavelSiafic.txt	Sim	2e978707ebee83a15d466f682808656f
201038122025RestosInscritos.txt	Sim	84d6c483e8b903bb117f184cff8fbc4a
201038122025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038122025SaldoMensal.txt	Sim	7fff93e6b6d03094accd06576e270531
201038122025Servidores.txt	Sim	7044fb48a4998e7a285d74b648d4aad6
201038122025SituacaoFrota.txt	Sim	cfe25b207e224be9f3020cf2cfc69fa8
201038122025TransfConcedida.txt	Sim	d918239f52337a681bd2bd91983352ee
201038122025TransfRecebida.txt	Sim	6707d410202853d817ff4f43c2e0f732
201038122025Veiculos.txt	Sim	6c4a52a54279badf852ad7794a2a0df8
301038122025Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	309a19602a845cd48c38c0151abad916
301038122025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	70de047c7286ad065665a511c1110a7b
301038122025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	ed617d56919b72d6a247cf4cad69e052
301038122025DespesaExtra.txt	Sim	1987235795e392e79c5f030c10dc2f18
301038122025EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	1c054b5b454ea864f61dc3dfe9763658
301038122025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025FolhaPagamento.txt	Sim	5cf7bf6c2bee8265a9bbf915455c3e68
301038122025HistoricoFuncional.txt	Sim	ed2490e0bd2cdb9e73c79a9f4ca038c9
301038122025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025Matricula.txt	Sim	b59e5e41843371cd1e62e5fc748e5c3f
301038122025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	8089e3c562a7e403ea85e4274d19348e
301038122025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025ReceitaExtra.txt	Sim	6ee9b9971bcc635226bf0546b3fa6837
301038122025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	e4f110226dd1f7f0bdac3b70b1c4d1d3
301038122025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	bd7b13abc320c042ba3ccf0c1fe5e48e
301038122025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b2a009894b3c75a1fb7219f2721ec617
301038122025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	0050f46ecd38bf4dbfd1357906c848e2
301038122025ResponsavelSiafic.txt	Sim	214d6a70e86c6551e550b67c4e9f18f3

Documento	Informado?	Autenticação
301038122025RestosInscritos.txt	Sim	b50b057fa4c09699c7342035e3ce5f98
301038122025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025SaldoMensal.txt	Sim	2600dfd5ec489eb285ad4aa70672d9e5
301038122025Servidores.txt	Sim	c44980060a302e11b7d1aec82bc579fa
301038122025SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038122025TransfRecebida.txt	Sim	8d53e80d111bd8a2739ca7f61c80bf10
301038122025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7ae39e5d915c4cb728a429d5a0fc7de
302038122025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	154494696e7637bf374711b9b810e2ee
302038122025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	b5f4c99903cb6238e5642c62710e38bd
302038122025DespesaExtra.txt	Sim	d1e96707a2e8f2ec47072c691fb8d22c
302038122025EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025FolhaPagamento.txt	Sim	276abc32d212698eb4e284d9cd01d36a
302038122025HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	63ca16c0ee57867128c9cfed67b0266a
302038122025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025ReceitaExtra.txt	Sim	bfa5bad05943797a9b46c62ee5cfbdf1
302038122025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	b69bc4c2bf8b022e261f8962bb3ed514
302038122025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	340d059dac84b2d8f770aa0a332d887b
302038122025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	2b528e71cd2f6385503a8179d3c9215b
302038122025ResponsavelSiafic.txt	Sim	9510d29207d7a1ad36ffc038d5a68197
302038122025RestosInscritos.txt	Sim	dafc916473c4d867c94770b1bf15fe7e
302038122025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025SaldoMensal.txt	Sim	6f6b5e74705cc71bd65b8f8e63eafb43
302038122025Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
302038122025SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038122025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201038 da competência 12/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	1f0ab8b69e302b5774631d4fe91155eb
Certidão de multas da UG 301038 da competência 12/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	add441d09b23f83401f4025b53effe52
Certidão de multas da UG 302038 da competência 12/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	c569e9af10b142dbe1c0531323c54073
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	67934bd7ad39e70144e468a704fc59bc
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	434c633c6baecf75b6afdc2bccf589a4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 12/2025	Sim	d2c09986accc79c6155d7ea3f8bd586f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 12/2025	Sim	28b6a911059bdbc2ebb0f7eac164616c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 12/2025	Sim	607374a6871df4442276366b72d4f549
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 12/2025	Sim	0be2b361d3daf190e29fad98d2c458f5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001394 referente ao período 12/2025	Sim	af2c5ca5811762a10db903927c4b209b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001424 referente ao período 12/2025	Sim	473feaadd9e911e6c1af693658e18a17
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 12/2025	Sim	adfd96d3475257b456ac3c5e4c8b45bf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 12/2025	Sim	0be2b361d3daf190e29fad98d2c458f5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 12/2025	Sim	878812641a0e104069a2a42d616877ce
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 12/2025	Sim	0be2b361d3daf190e29fad98d2c458f5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 12/2025	Sim	e19dfdc6da9d2ab995298b6925d1ec8c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 12/2025	Sim	e19dfdc6da9d2ab995298b6925d1ec8c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 12/2025	Sim	b0a0de8ef92cc10a20f7cb97cd307f35
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 12/2025	Sim	0be2b361d3daf190e29fad98d2c458f5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 12/2025	Sim	f8f459a31e39c9df52b051885c04dfe1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 12/2025	Sim	0be2b361d3daf190e29fad98d2c458f5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000512332 referente ao período 12/2025	Sim	707e96e6e5ee8a63919f1d9c4f406b29
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 12/2025	Sim	da54fe6355ee3cecf51c6205780c0bb1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 12/2025	Sim	da54fe6355ee3cecf51c6205780c0bb1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 12/2025	Sim	3bea563737bee083ef804fba24f30caa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 12/2025	Sim	8dbf80ddceb6214eee44754ed3f8abf8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 12/2025	Sim	bc1731d6bb5239f30ba71a99f22292fd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 12/2025	Sim	f7f5f2eb685cabbe39723b2fb754a02e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 12/2025	Sim	57dbd0433bf72296cad1df048fbef8f2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 12/2025	Sim	411e77ac5f64d134c875bfe0a93212de
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 12/2025	Sim	366e8a091c975e2fd3a1fa3669c910a0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 12/2025	Sim	0be2b361d3daf190e29fad98d2c458f5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 12/2025	Sim	285152205018f849f43d26c15bca1e7c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 12/2025	Sim	c6f1001b68dace060a51b467e1ec6e9b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 12/2025	Sim	00a31d7452d9edfa8d8d545733b3aec7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 12/2025	Sim	2e4e08956bd3f34305baeb4be4d5d329
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 12/2025	Sim	2fc54ecd398d71163baf6127c0c679e0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 12/2025	Sim	b28a9d6460791361a0d34503b07ed4f3

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 12/2025	Sim	6e02bc61f8feac25aa078c2e683f6cc2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 12/2025	Sim	3fe753e7a39c36ba9826d28201dd804b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240222 referente ao período 12/2025	Sim	da1f8ec21cb449942be44faf81e3eaac
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240226 referente ao período 12/2025	Sim	dfa982ac73fe1601c32f1e695bde3e88
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240234 referente ao período 12/2025	Sim	5f96e7614dd88f098875f30f44d66a58
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240242 referente ao período 12/2025	Sim	1f24b99a4a89f99040424127a5d18d07
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 12/2025	Sim	3b5e2e8c0f51bc6513d18bf5790ffbbd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 12/2025	Sim	9d7d2aa7fc4d0454c2053ea0cd691120
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 12/2025	Sim	4a15fadb4e3255005f4b96d9d394f4d6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 12/2025	Sim	db17a1af39d8f4f17c808acefb982a3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 12/2025	Sim	e127e1491e1c49a1594b39c7129fba51
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 12/2025	Sim	d87076e728430dfeed80e254982fb2f0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240404 referente ao período 12/2025	Sim	021bc8bce6db6390d09dc2ca3ccab24
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 12/2025	Sim	fd69eff1c2c8367fe26ce2306fe029a9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 12/2025	Sim	770a2931edc6b395754bc46d75ba3ff0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 12/2025	Sim	2fc54ecd398d71163baf6127c0c679e0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 12/2025	Sim	6c3a8649887682a19238ab4a84e3ca4f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 12/2025	Sim	fc8557fc0de3abe611c939da20adc56c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 12/2025	Sim	65decf4bd217e738d2a7ce53e39d9af5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 12/2025	Sim	0be2b361d3daf190e29fad98d2c458f5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 12/2025	Sim	703a27bf380f24f07e1eacb46437486c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 12/2025	Sim	b7eeeb7d1a162bfe4eb0988a1da11688
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240234 referente ao período 12/2025	Sim	70eff92a8cfac8660bb62cd4472a02ff
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240242 referente ao período 12/2025	Sim	08a81e21b8ca1f8af6e3a5699d0b05df
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000500172 referente ao período 12/2025	Sim	aabe250eadd6862e69d86b38e272636e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000517406 referente ao período 12/2025	Sim	7a4f841a8786f18797335a97a550eb9d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0000006240404 referente ao período 12/2025	Sim	c980addeb05c5951885e399ccaeb892d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005746012897 referente ao período 12/2025	Sim	36d65679a5100a13287b07ce9d0e1601
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005746012897 referente ao período 12/2025	Sim	9daf2fa09a16ea45c90b727f20d6809e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 12/2025	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 12/2025	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 12/2025	Sim	326216e310ba173446e86b2324a4c321
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 12/2025	Sim	ea439364a8f06ddebe4912bef1c9d18
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 12/2025	Sim	0bc98057129c48783087cc0d3b267ad5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 12/2025	Sim	4998211295edb07d55ae0200ed14bee4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 12/2025	Sim	be969a24968febf51f6370fdd89cdf70
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 12/2025	Sim	be969a24968febf51f6370fdd89cdf70
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 12/2025	Sim	f7286a90ad27c42cefd916bc4d6425e8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 12/2025	Sim	470a45af52e36aa7a6329f9f36399531
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 12/2025	Sim	30f69d2815557795f0a214b395cd6b78
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 12/2025	Sim	067b0488132a10b1b57e0fe02a65f9a4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 12/2025	Sim	6f83f52aefe326d9b1feabeaa02e8f35

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 12/2025	Sim	2a3e088129911122b3ec8307b9991c66
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 12/2025	Sim	740231a9426c558c231f9f40078fbc9b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 12/2025	Sim	2cbb93a268b099c5852b48a2c225a7bd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 12/2025	Sim	f59502c5250a11aeb828d971abc3687c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 12/2025	Sim	ef13e0ae5fba45f31b04954688b693bb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 12/2025	Sim	556ae0fa2261e652e2c5f1592122bdee
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 12/2025	Sim	8bfd1d6b15137a2d4564adc4fadc0205
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 12/2025	Sim	737fce31eff5d179272f5f79d51cb89
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 12/2025	Sim	44dde894b2b4c1af186d83897367e14c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 12/2025	Sim	c4409b68fc8f5f0d4ad129ca568ed98f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 12/2025	Sim	3e89a312d71202441f98c76140bb01f1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 12/2025	Sim	1da1ad5e4f6e208eef377bdb55b8e65e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 12/2025	Sim	6e3adfb31b1f6dce45890d649d7d188f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 12/2025	Sim	3b94f31640f75b280d0922a1303b94cd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 12/2025	Sim	3a23aa0a1de169d7b693914b7f66f975
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 12/2025	Sim	af75807f4b2031a1fdd0a8e56e49bd2d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 12/2025	Sim	5fdb40ba37cd94c45f3bf804564e1809
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 12/2025	Sim	a7c76b447221e5812dfd5f43af31f529
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 12/2025	Sim	8343878be7df77e131bb590a81098e8a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 12/2025	Sim	9daa64e3aa3cdd3fbde4b1f09a1b8c7c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 12/2025	Sim	87ebb3da11df149d5513bc8747b6c548
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 12/2025	Sim	f346fa3465a9e12e7e310e41ce449815
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 12/2025	Sim	aec9506353dae178b6e9500ec1e4e767
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 12/2025	Sim	782ba800ba34fc9b3e9633720320c713
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 12/2025	Sim	4363948e8ce5eb4e182ad1d87708f80e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 12/2025	Sim	af8805c7386c6db31252ba39c3450bdc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 12/2025	Sim	a8629def468d0c7da28aa78b8dbb968c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 12/2025	Sim	076d2e993f8c770dbf7afada81812553
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 12/2025	Sim	008fa963b5699dffa574af608c39e95
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 12/2025	Sim	46a086284a6f6b5c8e02334b0a1bb49f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 12/2025	Sim	fc51884145acc64a68e0447a9b4d4baf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 12/2025	Sim	8a2e27d37870249e543b76b7646019ff
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 12/2025	Sim	b3c5abc4b36fd5472739486925f66667
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 12/2025	Sim	4cb433487a5ee751c4ec110e5db868be
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 12/2025	Sim	8f966659df3d940360323f20e39e78bd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 12/2025	Sim	a412fad01af238e29f0fc91f45d9a8ae
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 12/2025	Sim	cff8df7f246172651eeaa1cbd7c88fa2d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 12/2025	Sim	1da882c34e5d8986c430acf934f0df66
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 12/2025	Sim	2bd1acb2010c22c85e1a0fa5842fc9d8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 12/2025	Sim	f49eeadc9b7b9e25e19e783304952361
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 12/2025	Sim	c97f39cdd97597f1ad74635fad737856
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 12/2025	Sim	d8d7dd57027ab79f24b0a62d9868215b

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 12/2025	Sim	7730ffc95061bb4d2ddc4b5721806471
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 12/2025	Sim	65460abd81eed4bd7a50bbbe8f7297f0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 12/2025	Sim	055cf9d22bb41c8af8c2f4c12c98baec
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 12/2025	Sim	40f59541165f4be760b0e3d92e7ca0d0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 12/2025	Sim	449405493f8d84d7f890cba9cd0f1a11
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 12/2025	Sim	05ed9a18468d2f77b5b5ef71fe475835
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 12/2025	Sim	434aa110401d6d568ee8e254f91cd571
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 12/2025	Sim	8cc34dd0150734774253454f896959a8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 12/2025	Sim	752a2467873d26481ff978e993c392de
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 12/2025	Sim	871a6591314bde418824925b9f98f393
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 12/2025	Sim	092561c03d181f7b963f8979e1c8d06f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 12/2025	Sim	a16a6bdf834d18c92bd161c9f8ec6aa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 12/2025	Sim	3f5317625bd7d15f0d0402065ba09a0d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 12/2025	Sim	7ddb6e135a5bf04092783297ecf4e23a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 12/2025	Sim	b5620da03ed7b6cafc885914cd846333
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 12/2025	Sim	76824e604e8d7bd65e2852b2c9cd81d4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 12/2025	Sim	3ba497b367d512ceee32bf0eb665a42b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 12/2025	Sim	feb009d28b3c75bc3961e11adafd1b1c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 12/2025	Sim	1d6bd4597314e173d216b172534ac1c5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 12/2025	Sim	1e8c082d354c816972a1467ea1a8f94a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 12/2025	Sim	28c0664ec1ff332daad4baa34208e396
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 12/2025	Sim	07f7d584154f797ab6be9481027f4765
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 12/2025	Sim	75660537278f05150f6eac257b72eaf3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 12/2025	Sim	e55e37d0e343a4ea5a78a5dd6757a118
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 12/2025	Sim	982ffe538895be5751cd9da96a7d8f41
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 12/2025	Sim	074ffe8cf6b3087085b3dff8d075e67e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 12/2025	Sim	c5710c7a313e10d118f8628a96756f00
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 12/2025	Sim	62ef119664ec8ce8124cdd65d8a30aac
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 12/2025	Sim	c60d4acd5c9606120eb1d40863c0a1ba
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 12/2025	Sim	bc3ab1164301b35436d66299d8adf26a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 12/2025	Sim	8f96b18eb15034331148c04a09131548
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 12/2025	Sim	014d172e2bf263a383c79441972997b7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 12/2025	Sim	e08c1b09bc3f102888672b3d67e43cba
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 12/2025	Sim	ef123a949fb7e467aa9de6e645fc166c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 12/2025	Sim	bfc305141207e9cdaebb9c526a3f5d51
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 12/2025	Sim	cec4303f17c17dfb92c5dd2b8b5f5128
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 12/2025	Sim	478d5c0a7636fc60d5af45f3023d7c76
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 12/2025	Sim	24d9ebe32653531ef013a0d4dc4e7422
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 12/2025	Sim	33fd1eac1ae8086de4353451f562719f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 12/2025	Sim	38aaf42db1bd20934a286fba6694303d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 12/2025	Sim	cd0ae261bedac9d112eea71f2ef8dfd4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 12/2025	Sim	54be3c69d472fd4207e12491b852d6b0

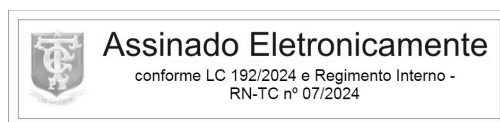
Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 12/2025	Sim	4da739e30fd6f9422ba552d54f41ea7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 12/2025	Sim	3f9e8fec0ae52f117e15f65f8ab4444b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 12/2025	Sim	5b6e3e1f733e56b6361df04f4c0f0cbf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 12/2025	Sim	f4e6585c8f61f5187d33fcea2e32ec
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 12/2025	Sim	e971e62a9ab7f65a2b17d05e70bf774f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 12/2025	Sim	9146019f44201a96fa7af16f05cfac5f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 12/2025	Sim	2858e3dc53d222f9c3ba731791b0f32c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 12/2025	Sim	b8114f88029812ab56eec73f0749944c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 12/2025	Sim	34fb590c3e8be9f81c1395b4c9df24ba
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 12/2025	Sim	6fb657572cc8d04dac5f483365b30144
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 12/2025	Sim	8bd9e5c00f3c74830268451eb0a9a9ac
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 12/2025	Sim	e42b4ab1dedb726c843be774ebfed9ea
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 12/2025	Sim	08778bae0ae46986a49c29fedbd2f4c3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000244538 referente ao período 12/2025	Sim	9525fde4f1129943790a7373e02afab6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 12/2025	Sim	202ad58f6f9ab6a7209c5f174411953d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 12/2025	Sim	cc355212ceba44fdef03ac35b903c183
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 12/2025	Sim	104f485981dd2adde4e227c57193bd31
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 12/2025	Sim	b6ccbed1f48f3a0da77088027943f423
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 12/2025	Sim	9465015d483b486965c49a6eee8d0125
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 12/2025	Sim	fc28e1b69eee28f30ae620bd174960c8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 12/2025	Sim	d8194b15566d4ad09caf86245076a53e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 12/2025	Sim	a4ddf005783fac8ec24a711e8275e9c6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 12/2025	Sim	4d960d4c7540ff81eaa8f54caf13fd2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 12/2025	Sim	fc097b9d4c811f0421919ae876f2b5e1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245593 referente ao período 12/2025	Sim	b97c4e37c65117d0f07f90f363fb11ad
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 12/2025	Sim	6db017bd14bf1cf448e1c25e924ceacf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 12/2025	Sim	6f2da1024e9f86de607056c366476f53
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 12/2025	Sim	7bd8b3fd19d71800bed94dad09545ff1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 12/2025	Sim	d14771f5757a68d12a6f9cfe8b822f18
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 12/2025	Sim	a502e24533d521962ccc3cbfd2221744
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 12/2025	Sim	65a19c784db9d59d43b44a8a68377789
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 12/2025	Sim	a5b87f2348c39351a87d51555de092c3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 12/2025	Sim	20127a4542789d72afb4a6f274f229dd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 12/2025	Sim	4e00ef03733e4d29fe8ecb1630c180e1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 12/2025	Sim	90a5155899483a7ed1f052582c9b39d5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 12/2025	Sim	c858fbd50701697ad4a92804ef62321c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 12/2025	Sim	172371e42d376ea384022ee28e3482dd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 12/2025	Sim	5938d896e297350f17e2ac3aa7cb14aa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 12/2025	Sim	b54386673e64661c5fac500587dd24ca
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 12/2025	Sim	7bd270c47cc1bc4ced318389224f3fd6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 12/2025	Sim	55fcf3eae0cc7b5731c197770c86789a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 12/2025	Sim	f1849bf9ae0ddabf3e5d21b1a87d1d92

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 12/2025	Sim	ffe9be04fe3a5620edf4657c491afa7b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 12/2025	Sim	c6d8d94535cc1c20126737433054901d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 12/2025	Sim	3c8d6d9961214f737a84815ef7565f59
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 12/2025	Sim	92e3f42c6b77024577de0f953149bd8e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 12/2025	Sim	750c64528de623b5625c5ab812e6e8fe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000269638 referente ao período 12/2025	Sim	241e4482c107c2aa3343de216bf9d289
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000269638 referente ao período 12/2025	Sim	241e4482c107c2aa3343de216bf9d289
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 12/2025	Sim	3ba6f45c26494c25430ec4646d77f0e2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 12/2025	Sim	890a48e2bd7a0842842db25a8e54c4a7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 12/2025	Sim	e4300848e9b49dc47f86c87c764233e1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 12/2025	Sim	d5a4a6b604576ab29e4aae4f7b9859a9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 12/2025	Sim	98722b7c319dde45bc331aff715be36f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 12/2025	Sim	18f18cc4ac01f3fd4b259b18b2bd8bfd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 12/2025	Sim	797652a54044ebe36758a72d20a1a2ee
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 12/2025	Sim	e71b2ce823377f5d8180cac52f47f53b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 12/2025	Sim	9679e2bbe166c30345d93d64d290fe5b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 12/2025	Sim	4da8c74a2c89a3d80ccbf5d9caf26dd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 12/2025	Sim	62e9e3c477404ff12ba5d8445ac506bb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 12/2025	Sim	6ea19c1ece0593b26826a3a3bca33829
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 12/2025	Sim	2a2516e4e199f4caf11e02a4608eb075
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 12/2025	Sim	1fb9a12f8078e64c48d08a0d0f7f9569
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 12/2025	Sim	ad695f8cf26bc75393609d1e8b755e5f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 12/2025	Sim	03daa027ff93ebaee4c2c8a4af0e76b6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 12/2025	Sim	d686623a0a10c7e743f4af8a681a9409
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 12/2025	Sim	6a038e8115d5b53e944f571166797b8f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 12/2025	Sim	b717047cafaafe0108d68d01165ad0c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 12/2025	Sim	11442a22c8135d87ccf974e908df9b5a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 12/2025	Sim	df86499770a5e9662b8b1b1163f4f63e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 12/2025	Sim	648e5e109e0ef50b7f0903b2410b3cb6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 12/2025	Sim	ab3c77bb02ed78e1182af001a66acf2d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 12/2025	Sim	dec060a0b1f71f6d916d5a56f5206662
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 12/2025	Sim	55ee4b38fe774f106af1a338e2a185ba
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 12/2025	Sim	a12604ec570c8846c721d6d08a8a1e31
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 12/2025	Sim	e0153580f21477a588a68281e9bcac7f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 12/2025	Sim	cb3da1a170b61c296d97f75c211ccc85
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 12/2025	Sim	50f2430f494ce18726bce86e8f358a9e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 12/2025	Sim	326107ad0a68386e2052760f18615e4b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 12/2025	Sim	050391de9d6397aa3af7a28a509a11b5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 12/2025	Sim	20a58c78ced884ee212fd4ecbaf97403
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 12/2025	Sim	c1d13843ea1fc38eb6c50f4ec4cfe2bd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 12/2025	Sim	7baaa7f0f780f1363db073aed46f4e2f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 12/2025	Sim	35bebee240d32711ef2e526bceb30a9c

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 12/2025	Sim	19f55b03d84dd1803e822f3e679b9e68
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 12/2025	Sim	c20156ca7cee4ae5d236d98fca49ac47
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 12/2025	Sim	82c8c42c94e00f47ca0a2004b250c583
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 12/2025	Sim	a0e559e3ea6c7cbf278862ce5df4ad15
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 12/2025	Sim	ab0b216c6236fd0c8bac68cd81d0dc86
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 12/2025	Sim	71719b45bece8e43565a421800417a4d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 12/2025	Sim	ba4197130a004d0a199e8137ac30b595
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 12/2025	Sim	d9332695ac5dd5fe052ad52031360792
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 12/2025	Sim	b69acde841376c002a569a2415857f21
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 12/2025	Sim	2c832184598dcf0a9d2b3deef6dc6897
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 12/2025	Sim	7052f609890c26dfe43ba853a320fc11
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 12/2025	Sim	df763c6a3160ff29436cee5dcd775f1e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 12/2025	Sim	6733f2dbd47f3c86be5fedcd52f0172f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 12/2025	Sim	eaf1bd619259704f2f8946bd6a11ccd0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 12/2025	Sim	408a34cdfae09011fa272a7d8a8b63f3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322903 referente ao período 12/2025	Sim	e7356977648bf5d8f792d7a312560eb3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322903 referente ao período 12/2025	Sim	52bd971e443ea8be1486d554e52a94ad
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326496 referente ao período 12/2025	Sim	b4c4f762ed0d659a80a7edfaed690853
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326496 referente ao período 12/2025	Sim	c44a6d881b0c99d4a5f96eda7efedd26
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032650X referente ao período 12/2025	Sim	edf71bc7b5545c9d4a4fa82d8c22598b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032650X referente ao período 12/2025	Sim	88af7bc2d110f72cf266211aa233aa65
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326615 referente ao período 12/2025	Sim	219f2f4bedf0e7ff609ddaf9718ab223
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326615 referente ao período 12/2025	Sim	cf96147b03eaaaa2dcde734193491efe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326623 referente ao período 12/2025	Sim	9ed755c60899ea9afc6ddbdfc3854a33
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326623 referente ao período 12/2025	Sim	5807459d8fbb1582e5313ceac8c5b252
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326763 referente ao período 12/2025	Sim	0335b8e63b24f42c03c236e9da4e02b0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326763 referente ao período 12/2025	Sim	05ff8cbe62e3605992e86f603bbc670c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 12/2025	Sim	7558d06815097f0a093b5fe06b0177e3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 12/2025	Sim	236075bbf6b6d31d379e60e2aaebe1f0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 12/2025	Sim	44e8aaa6678c5c99ae919541ddde5177
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 12/2025	Sim	3e35603f2feaaee6e7d5c7a601a88e8fc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 12/2025	Sim	a0931d7be25ddc763f9650d5157de088
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 12/2025	Sim	bc064b0bea8fe2715c38b6eaceb878b3b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 12/2025	Sim	317061d7c7b74cfda142c869726c777a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 12/2025	Sim	7812c1044674b1e8ebf101ac699d6170
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000002831422 referente ao período 12/2025	Sim	2c437c2a0ef20a5d08aa78fc51bd9f74
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000002831422 referente ao período 12/2025	Sim	500006552f4cbdca0602354a6f22e0e1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000004021436 referente ao período 12/2025	Sim	ae0b0f1d1b7636e8b2a31b7b4ace5bf9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000004021436 referente ao período 12/2025	Sim	10c2248ded988d61e51f53a28ae16f26
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 001033 cc 0000000001572 referente ao período 12/2025	Sim	55de0138cb5eead3736ae4b5eccb0fc1
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 12/2025	Sim	643159aa71d448dc27b20c5d3f3e714b
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 12/2025	Sim	e1fa431d872f2d19925b5b489355d636

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 12/2025	Sim	e1fa431d872f2d19925b5b489355d636
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0010000065471 referente ao período 12/2025	Sim	e1fa431d872f2d19925b5b489355d636
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 12/2025	Sim	f6770ca5bfa52952e35f3353f8974260
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 12/2025	Sim	dc78cd06c891ff8903901dfa8922ed20

João Pessoa, 30 de Janeiro de 2026



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	693.886,52	5.099.299,06	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.761.856,02	18.232.256,17
1200.00.00.00	Contribuições	438.282,30	4.053.240,08	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.736.896,10	17.813.068,79
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	438.282,30	4.053.240,08	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.736.896,10	17.813.068,79
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	438.282,30	4.053.240,08	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.334.214,69	15.388.650,49
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	438.282,30	4.053.240,08	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	334.175,20	1.969.934,15
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	438.282,30	4.053.240,08	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.917,89	364.842,90
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	3.696,64	40.579,00	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.588,32	89.641,25
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	3.696,64	40.579,00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.959,92	419.187,38
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.696,64	40.579,00	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.959,92	419.187,38
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.696,64	40.579,00	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.700,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.696,64	40.579,00	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.666,90
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	251.907,58	1.005.479,98	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.750,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.712,02	26.810,73	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.178,00	54.234,70
1922.00.00.00	Restituições	7.712,02	26.810,73	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.781,92	301.414,01
1922.99.00.00	Outras Restituições	7.712,02	26.810,73	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.421,77
1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	7.712,02	26.810,73	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	157.648,07
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	244.195,56	978.669,25	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	157.648,07
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	244.195,56	978.669,25	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.648,07
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	244.195,56	978.669,25	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	157.648,07
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	244.195,56	978.669,25				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	1.362.574,93	11.542.679,14				
7200.00.00.00	Contribuições	1.362.574,93	11.542.679,14				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.362.574,93	11.542.679,14				
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.362.574,93	11.542.679,14				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.361.866,70	7.045.911,27				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.361.866,70	7.045.911,27				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	708,23	4.496.767,87				

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	708,23	4.496.767,87				
Total do Movimento Orçamentário:		2.056.461,45	16.641.978,20			2.761.856,02	18.389.904,24

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		300.292,05	2.612.979,70	Contas Extra-Orçamentárias	71.273,36	2.292.028,04
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	3.530,00
000024	Restos a Pagar -2024	0,00	0,00	Restos a Pagar -2024	0,00	3.530,00
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		4.645,01	36.443,54	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	3.120,80	34.204,29
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	4.645,01	36.443,54	CONSIGNAÇÃO INSS	3.120,80	34.204,29
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		625,48	2.006,32	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	0,00	0,00
000016	PREVIDENCIA PROPRIA	625,48	2.006,32	PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		33,00	1.756,88	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	1.527,33
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	33,00	1.756,88	CONSIGNAÇÃO ISS	0,00	1.527,33
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		138.112,98	886.763,55	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	681.761,70
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	138.112,98	886.763,55	CONSIGNAÇÃO IRRF	0,00	681.761,70
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.724,57	93.265,07	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	8.682,07	83.439,44
000018	UNIDENTES	871,00	10.380,00	UNIDENTES	871,00	9.518,00
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	42,50	3.526,77	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	2.759,03
000023	SINCARD	7.811,07	79.358,30	SINCARD	7.811,07	71.162,41
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		148.151,01	1.592.744,34	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	58.247,49	1.486.342,28
000013	EMPRESTIMO BB	101.287,75	1.067.371,80	EMPRESTIMO BB	12.386,13	970.919,73
000014	EMPRESTIMO - CEF	46.863,26	525.372,54	EMPRESTIMO - CEF	45.861,36	515.422,55
26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00	26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.223,00	1.223,00
000011	PLANO ONDOLOGICO	0,00	0,00	PLANO ONDOLOGICO	1.223,00	1.223,00
Transferências Financeiras		549.455,89	1.352.156,15	Transferências Financeiras	0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		549.455,89	1.352.156,15	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	549.455,89	1.352.156,15	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	0,00

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		849.747,94	3.965.135,85			71.273,36	2.292.028,04
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		(247.027,23)	36.982,71			4.446,37	4.446,37
BCO DO BRASIL S.A.		(293.250,59)	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		4.396,87	4.396,87
000001	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(293.250,59)	0,00	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC		4.396,87	4.396,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.223,36	36.982,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,50	49,50
000004	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	46.223,36	36.982,71	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2		49,50	49,50
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		179.599,27	43.487,57			1.205,68	1.205,68
BCO DO BRASIL S.A.		179.599,27	43.487,57	BCO DO BRASIL S.A.		1.205,68	1.205,68
000005	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC	0,00	0,00	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC		1.205,68	1.205,68
000006	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	179.599,27	43.487,57	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF		0,00	0,00
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (		0,00	0,00			0,00	0,00
BCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00
000002	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00	0,00	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1		0,00	0,00
Total do Saldo Disponível:		(67.427,96)	80.470,28			5.652,05	5.652,05
Total Geral:		2.838.781,43	20.687.584,33			2.838.781,43	20.687.584,33

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2024				3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50
02.011				3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000263	30/04/2024	3190.01	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	706,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	3000508	23/12/2024	3390.39	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	91,12	91,12
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000515	30/12/2024	3190.01	2.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,03	0,00	0,00	2.671,03	2.671,03
ANDERSON PAIVA ALVES	3000523	31/12/2024	3390.39	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA	3000524	31/12/2024	3390.39	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	102,50
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000532	30/12/2024	3390.39	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	149,85	149,85
Exercício de 2025				3.644.926,90	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,99
02.011 IPESEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				3.644.926,90	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,99
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000017	31/01/2025	3190.01	1.122.601,74	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,59
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000018	31/01/2025	3190.03	164.041,75	143,43	0,00	0,00	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143,43
SORAYA PATRICIA DA COSTA	000361	11/11/2025	3390.30	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000384	28/11/2025	3190.01	1.172.243,40	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000409	19/12/2025	3190.01	1.157.493,01	568,97	0,00	0,00	568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	568,97
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000415	19/12/2025	3390.39	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00
ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	000418	23/12/2025	3390.39	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	000419	23/12/2025	3390.39	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA	000421	23/12/2025	3390.39	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
CAIO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000422	23/12/2025	3390.39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000423	23/12/2025	3390.39	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	000436	30/12/2025	3390.39	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	000437	30/12/2025	3390.39	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	000438	30/12/2025	3390.39	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Total Geral:				3.648.767,40	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	40.437,49

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
1	6547-1	BB C/C 6.547-1 IPSEC BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		96,87
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				4.300,00
31/10/2025	123	VALOR A REGULARIZAR		4.300,00
			Saldo conforme Contabilidade	4.396,87
5	6547-1	BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		1.205,68
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
			Saldo conforme Contabilidade	1.205,68
6	6547-1	BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
2	1000006547-1	BB IPSEC APL 6.547-1 BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
4	157-2	CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		49,50
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
			Saldo conforme Contabilidade	49,50
			Saldo Geral Conforme Contabilidade	5.652,05

NEUZOMAR DE SOUSA

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária	Valores
-------------------------	---------

SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.														
09	271	2110	2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS										
0000137	3190.01	99	18000000	11.000.000,00	4.396.557,71	0,00	0,00	0,59	15.396.557,12	2.330.229,66	15.396.557,05	2.334.214,69	15.388.650,49	0,07
										2.330.229,66	15.396.557,05			7.906,56
0000139	3190.03	99	18000000	2.000.000,00	649.767,13	0,00	0,00	679.689,55	1.970.077,58	649.766,58	1.970.077,58	649.766,58	1.969.934,15	0,00
										649.766,58	1.970.077,58			143,43
0000012	3190.03	99	28000000	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	(320.984,12)	0,00	(315.591,38)	0,00	325.000,00
										(320.984,12)	0,00			0,00
	Total da Ação:			13.000.000,00	5.371.324,84	0,00	0,00	679.690,14	17.691.634,70	2.659.012,12	17.366.634,63	2.668.389,89	17.358.584,64	325.000,07
										2.659.012,12	17.366.634,63			8.049,99
99	997	2110	2777	RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS										
0000143	9999.99	99	18000000	143.700,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			143.700,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
09	271	2110	2918	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
0000141	3190.05	99	18000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.													
04 122 2102 2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC												
0000107 3190.11 99 18020000	400.000,00	58.919,30	0,00	0,00	94.076,40	364.842,90	58.917,89	364.842,90	58.917,89	364.842,90	0,00		
							58.917,89	364.842,90			0,00		
0000109 3190.13 99 18020000	185.000,00	139.187,09	0,00	0,00	226.530,16	97.656,93	9.588,32	89.641,25	9.588,32	89.641,25	8.015,68		
							9.588,32	89.641,25			0,00		
0000111 3190.92 99 18020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000113 3390.14 99 18020000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00		
							0,00	5.700,00			0,00		
0000115 3390.30 99 18020000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.094,10	11.905,90	0,00	11.905,90	0,00	10.666,90	0,00		
							0,00	11.905,90			1.239,00		
0000117 3390.35 99 18020000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	180.250,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00		
							0,00	24.750,00			0,00		
0000119 3390.36 99 18020000	20.000,00	34.236,00	0,00	0,00	1,30	54.234,70	2.178,00	54.234,70	2.178,00	54.234,70	0,00		
							2.178,00	54.234,70			0,00		
0000121 3390.39 99 18020000	220.000,00	110.300,00	0,00	0,00	1.074,24	329.225,76	42.931,92	328.722,01	22.781,92	301.414,01	503,75		
							42.931,92	328.722,01			27.308,00		
0000123 3390.40 99 18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000125 3390.91 99 18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000127 3390.92 99 18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000129 3390.93 99 18020000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	57.578,23	22.421,77	0,00	22.421,77	0,00	22.421,77	0,00		
							0,00	22.421,77			0,00		
0000131 4490.51 99 18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000133 4490.52 99 18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000135 4690.71 99 18020000	190.000,00	113.361,00	0,00	0,00	145.712,93	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00		
							0,00	157.648,07			0,00		
Total da Ação:	1.360.000,00	456.003,39	0,00	0,00	747.617,36	1.068.386,03	113.616,13	1.059.866,60	93.466,13	1.031.319,60	8.519,43		
							113.616,13	1.059.866,60			28.547,00		
Total da Unidade:	14.513.700,00	5.827.328,23	0,00	0,00	1.581.007,50	18.760.020,73	2.772.628,25	18.426.501,23	2.761.856,02	18.389.904,24	333.519,50		
							2.772.628,25	18.426.501,23			36.596,99		
Total da Geral:	14.513.700,00	5.827.328,23	0,00	0,00	1.581.007,50	18.760.020,73	2.772.628,25	18.426.501,23	2.761.856,02	18.389.904,24	333.519,50		
							2.772.628,25	18.426.501,23			36.596,99		

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Decreto nº
0215/2025

Em, 19 de Dezembro de 2025.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORã, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0919, de 27 de dezembro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.078.382,14 (Um Milhão, Setenta e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Quatorze Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

09	271	2110	2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
0000137	3190.01	99	18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	82.193,37
0000139	3190.03	99	18000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	158.265,00
				Total da Ação	240.458,37
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000107	3190.11	99	18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.706,00
0000109	3190.13	99	18020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.587,89
0000119	3390.36	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,00
0000121	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total da Ação	48.953,89
				Total da Unidade Orçamentária	289.412,26
				Total de Suplementações	289.412,26

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.078.382,14 (Um Milhão, Setenta e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Quatorze Centavos), como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

09	271	2110	2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
0000137	3190.01	99	18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,59
0000139	3190.03	99	18000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,55
				Total da Ação	1,14

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000107	3190.11	99	18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,41
0000109	3190.13	99	18020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.766,01
0000113	3390.14	99	18020000	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00
0000115	3390.30	99	18020000	MATERIAL DE CONSUMO	4.094,10
0000117	3390.35	99	18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.932,00
0000119	3390.36	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,30
0000121	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970,24
0000123	3390.40	99	18020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
0000127	3390.92	99	18020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0000129	3390.93	99	18020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.560,23
0000131	4490.51	99	18020000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
0000133	4490.52	99	18020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0000135	4690.71	99	18020000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28.293,93
Total da Ação					270.919,22
Total da Unidade Orçamentária					270.920,36
Total de Anulações					270.920,36
Total de Outras Fontes					0,00
Total Geral de Fontes					270.920,36

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Decreto nº
0218/2025

Em, 19 de Dezembro de 2025.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORã, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0919, de 27 de dezembro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.168.476,83 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

09	271	2110	2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
0000137	3190.01	99	18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.075.299,63
Total da Ação					1.075.299,63
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000109	3190.13	99	18020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.177,20
Total da Ação					93.177,20
Total da Unidade Orçamentária					1.168.476,83
Total de Suplementações					1.168.476,83

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 1.168.476,83 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Decreto nº
0221/2025

Em, 23 de Dezembro de 2025.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORã, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0919, de 27 de dezembro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 214.719,23 (Duzentos e Quatorze Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Vinte e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000109	3190.13	99	18020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.104,00
0000119	3390.36	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.518,00
0000121	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00
Total da Ação					36.122,00
Total da Unidade Orçamentária					36.122,00
Total de Suplementações					36.122,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 214.719,23 (Duzentos e Quatorze Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Vinte e Três Centavos), como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000121	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,00
0000129	3390.93	99	18020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.018,00
0000135	4690.71	99	18020000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
Total da Ação					36.122,00
Total da Unidade Orçamentária					36.122,00
Total de Anulações					36.122,00
Total de Outras Fontes					0,00
Total Geral de Fontes					36.122,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Decreto nº
0230/2025

Em, 30 de Dezembro de 2025.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0947, de 17 de dezembro de 2025.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 7.108.244,13 (Sete Milhões, Cento e Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Treze Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

09	271	2110	2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
0000139	3190.03	99	18000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	389.693,23	
				Total da Ação	389.693,23	
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC		
0000107	3190.11	99	18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.661,20	
0000121	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.300,00	
				Total da Ação	31.961,20	
				Total da Unidade Orçamentária	421.654,43	
				Total de Suplementações	421.654,43	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 7.108.244,13 (Sete Milhões, Cento e Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Treze Centavos), como segue:

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Decreto nº
0233/2025

Em, 30 de Dezembro de 2025.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORã, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0919, de 27 de dezembro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.036.481,08 (Um Milhão, Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

09	271	2110	2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
0000137	3190.01	99	18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	923.120,08
Total da Ação					923.120,08
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000135	4690.71	99	18020000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113.361,00
Total da Ação					113.361,00
Total da Unidade Orçamentária					1.036.481,08
Total de Suplementações					1.036.481,08

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 1.036.481,08 (Um Milhão, Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oito Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Decreto nº
0234/2025

Em, 30 de Dezembro de 2025.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORã, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0919, de 27 de dezembro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 371.477,64 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

09	271	2110	2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
0000137	3190.01	99	18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	249.616,64
0000139	3190.03	99	18000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	101.808,90
				Total da Ação	351.425,54
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000107	3190.11	99	18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.552,10
0000121	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
				Total da Ação	20.052,10
				Total da Unidade Orçamentária	371.477,64
				Total de Suplementações	371.477,64

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 371.477,64 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos), como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000109	3190.13	99	18020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
0000135	4690.71	99	18020000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113.361,00
				Total da Ação	115.861,00
				Total da Unidade Orçamentária	115.861,00
				Total de Anulações	115.861,00
				Total de Outras Fontes	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Total Geral de Fontes 115.861,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa		Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
		Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00	DESPESAS CORRENTES	14.170.000,00	18.602.372,66	2.772.628,25	18.268.853,16	2.772.628,25	18.268.853,16	2.761.856,02	18.232.256,17	0,00	36.596,99
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.598.000,00	18.154.134,53	2.727.518,33	17.821.118,78	2.727.518,33	17.821.118,78	2.736.896,10	17.813.068,79	0,00	8.049,99
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.598.000,00	18.154.134,53	2.727.518,33	17.821.118,78	2.727.518,33	17.821.118,78	2.736.896,10	17.813.068,79	0,00	8.049,99
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.000.000,00	15.396.557,12	2.330.229,66	15.396.557,05	2.330.229,66	15.396.557,05	2.334.214,69	15.388.650,49	0,00	7.906,56
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.295.077,58	328.782,46	1.970.077,58	328.782,46	1.970.077,58	334.175,20	1.969.934,15	0,00	143,43
3190.05	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	364.842,90	58.917,89	364.842,90	58.917,89	364.842,90	58.917,89	364.842,90	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	97.656,93	9.588,32	89.641,25	9.588,32	89.641,25	9.588,32	89.641,25	0,00	0,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.000,00	448.238,13	45.109,92	447.734,38	45.109,92	447.734,38	24.959,92	419.187,38	0,00	28.547,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	448.238,13	45.109,92	447.734,38	45.109,92	447.734,38	24.959,92	419.187,38	0,00	28.547,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	11.905,90	0,00	11.905,90	0,00	11.905,90	0,00	10.666,90	0,00	1.239,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.000,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	54.234,70	2.178,00	54.234,70	2.178,00	54.234,70	2.178,00	54.234,70	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	329.225,76	42.931,92	328.722,01	42.931,92	328.722,01	22.781,92	301.414,01	0,00	27.308,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	22.421,77	0,00	22.421,77	0,00	22.421,77	0,00	22.421,77	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.000,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	157.648,07	0,00	0,00
9000.00	Reserva de Contingência	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00	Reserva de Contingência	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00	Reserva de Contingência	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99	Reserva de Contingência	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		14.513.700,00	18.760.020,73	2.772.628,25	18.426.501,23	2.772.628,25	18.426.501,23	2.761.856,02	18.389.904,24	0,00	36.596,99

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	4.501.202,15	300.292,05	2.612.979,70	71.273,36	2.292.028,04	4.822.153,81
Contas Devedoras (Ativo)	92.475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92.475,37
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	78.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78.828,39
000001 PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
000002 EMPRESTIMO BB - ATIVO	50.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50.792,03
000006 EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	23.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109,36
000007 C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	2.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,64
000009 CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	2.515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,85
000035 VALORES A REGULARIZAR	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	13.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.646,98
000031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	5.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,47
000032 CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	8.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,51
Contas Credoras (Passivo)	4.408.726,78	300.292,05	2.612.979,70	71.273,36	2.292.028,04	4.729.678,44
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	1.143.501,68	0,00	0,00	0,00	3.530,00	1.139.971,68
2019	338.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	338.406,61
000025 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.011	338.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	338.406,61
2020	767.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	767.920,66
000026 RESTOS A PAGAR 2020 UO 02.011	767.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	767.920,66
2021	10.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,22
000027 RESTOS A PAGAR 2021 UO 02.011	10.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,22
2022	4.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,02
000028 RESTOS A PAGAR 2022 UO 02.011	4.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,02
2023	14.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,67
000029 RESTOS A PAGAR 2023 UO 02.011	14.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,67
2024	7.370,50	0,00	0,00	0,00	3.530,00	3.840,50
000024 Restos a Pagar -2024	7.370,50	0,00	0,00	0,00	3.530,00	3.840,50
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	37.843,10	4.645,01	36.443,54	3.120,80	34.204,29	40.082,35
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	0,00	4.645,01	36.443,54	3.120,80	34.204,29	2.239,25
000037 CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,10
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	95.153,99	625,48	2.006,32	0,00	0,00	97.160,31
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	95.153,99	625,48	2.006,32	0,00	0,00	97.160,31

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	4.501.202,15	300.292,05	2.612.979,70	71.273,36	2.292.028,04	4.822.153,81
Contas Credoras (Passivo)	4.408.726,78	300.292,05	2.612.979,70	71.273,36	2.292.028,04	4.729.678,44
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.114,10	33,00	1.756,88	0,00	1.527,33	26.343,65
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.114,10	33,00	1.756,88	0,00	1.527,33	26.343,65
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.010.738,96	138.112,98	886.763,55	0,00	681.761,70	3.215.740,81
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.010.738,96	138.112,98	886.763,55	0,00	681.761,70	3.215.740,81
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	4.264,24	8.724,57	93.265,07	8.682,07	83.439,44	14.089,87
000015 CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,40
000018 UNIDENTES	569,00	871,00	10.380,00	871,00	9.518,00	1.431,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	42,50	3.526,77	0,00	2.759,03	767,74
000023 SINCARD	0,00	7.811,07	79.358,30	7.811,07	71.162,41	8.195,89
000030 IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
000033 IPSEC (1)	1.252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,34
000034 TAXA DE EXPEDIENTE	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
000036 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
000010 PENSÃO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	89.766,31	148.151,01	1.592.744,34	58.247,49	1.486.342,28	196.168,37
000013 EMPRESTIMO BB	51.613,00	101.287,75	1.067.371,80	12.386,13	970.919,73	148.065,07
000014 EMPRESTIMO - CEF	38.153,31	46.863,26	525.372,54	45.861,36	515.422,55	48.103,30
26-Contribuições Plano de Saúde (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00
000011 PLANO ONDOLOGICO	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00
Transferências Financeiras	0,00	549.455,89	1.352.156,15	0,00	0,00	1.352.156,15
Contas Credoras (Passivo)	0,00	549.455,89	1.352.156,15	0,00	0,00	1.352.156,15
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	549.455,89	1.352.156,15	0,00	0,00	1.352.156,15
000038 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	549.455,89	1.352.156,15	0,00	0,00	1.352.156,15
Total Geral	4.501.202,15	849.747,94	3.965.135,85	71.273,36	2.292.028,04	6.174.309,96

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras Recebidas				Transferências Financeiras Concedidas			
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		549.455,89	1.352.156,15	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	549.455,89	1.352.156,15	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		549.455,89	1.352.156,15	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
NADA A REGISTRAR										
							Quantidade Itens:	0		0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra			
Nº da Licitação	Tipo										
	Categoria										
	Situação										
	Data Inicial										
	Data prevista p/ Conclusão										
	Data da Conclusão										
Empresa											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1		NADA A REGISTRAR									
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês									
		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)									
Total Geral 5=(1+2+3+4)		0,00		Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		0,00	
				Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)						0,00	

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Demonstrativo do Saldo Mensal CO Consolidado

Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		395.328,69
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		126.540,02
Tipo Conta: 0		126.540,02
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		126.540,02
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		268.788,67
Tipo Conta: 0		268.788,67
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		268.788,67
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		73.346,99
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		73.346,99
Tipo Conta: 0		73.346,99
0-Sem Classificação		73.346,99
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		(468.626,18)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		(468.626,18)
Tipo Conta: 0		(468.626,18)
0-Sem Classificação		(468.626,18)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(1.933.515,28)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.500.568,85)
Tipo Conta: 0		(1.500.568,85)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.893.926,00)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.393.357,15
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(429.416,43)
Tipo Conta: 0		(429.416,43)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(429.416,43)
28000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.530,00)
Tipo Conta: 0		(3.530,00)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.530,00)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(23.464,84)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.558,60
Tipo Conta: 3		1.558,60
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.558,60
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(858,53)
Tipo Conta: 3		(858,53)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(858,53)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		20.522,90
Tipo Conta: 3		20.522,90
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		249.821,15
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(229.298,25)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(44.687,81)
Tipo Conta: 3		(44.687,81)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(44.687,81)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		1.144.804,31
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.144.804,31
Tipo Conta: 0		1.144.804,31
0-Sem Classificação		1.144.804,31
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		24.670,52
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		24.670,52
Tipo Conta: 3		24.670,52
0-Sem Classificação		505,61
0-Sem Classificação		24.164,91
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		793.107,84
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		793.107,84
Tipo Conta: 0		793.107,84
0-Sem Classificação		793.107,84
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.		(1.501,18)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(207.675,28)
Tipo Conta: 13		(207.675,28)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.800,00)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(194.875,28)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		206.174,10
Tipo Conta: 13		206.174,10
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		206.174,10
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.		1.501,18
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.501,18

Balancetes Mensais - Demonstrativo do Saldo Mensal CO Consolidado

Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 1000006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.	1.501,18
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.501,18
Tipo Conta: 13	1.501,18
0-Sem Classificação	1.501,18

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
--------------	------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	---------------	----------------------	-------------------	----------------------------------	--

NADA A REGISTRAR

Qtd. de Licitações: 0 Total Estimado 0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Reconhecimentos de Receitas Orçamentárias

Cód. da Receita STN	Nome da Receita	Saldo do Exercício Anterior	Valores Reconhecidos		Valores Arrecadados		Saldo a Arrecadar
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR							
Total Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio:

Conveniente:

Data Inicial:

Data Final:

Valor do Convênio:

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio:

Objetivo:

Conta Bancária:

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
NADA A REGISTRAR					
Totais da Conta		0,00	0,00	0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NADA A REGISTRAR						
Totais			0,00	0,00	0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	5.528.990,00	693.886,52	5.099.299,06
1200.00.00.00	Contribuições	2.316.000,00	438.282,30	4.053.240,08
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.316.000,00	438.282,30	4.053.240,08
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.316.000,00	438.282,30	4.053.240,08
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.000,00	438.282,30	4.053.240,08
0227 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	438.282,30	4.053.240,08
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.812,60	397.215,24	3.673.451,46
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	187,40	41.067,06	379.788,62
0229 1215.01.11.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	187,40	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Taxa de Administração	1.812,60	0,00	0,00
1215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.308.000,00	0,00	0,00
0231 1215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.308.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.308.000,00	0,00	0,00
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.000,00	0,00	0,00
0233 1215.03.01.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00
0235 1215.03.01.01	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Taxa de Administração	2.000,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	90.000,00	3.696,64	40.579,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	90.000,00	3.696,64	40.579,00
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	90.000,00	3.696,64	40.579,00
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.000,00	3.696,64	40.579,00
0237 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	3.696,64	40.579,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.504,00	3.350,26	36.776,73
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	7.496,00	346,38	3.802,27
0239 1321.04.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	937,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Taxa de Administração	9.063,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.122.990,00	251.907,58	1.005.479,98
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	502.990,00	7.712,02	26.810,73
1922.00.00.00	Restituições	502.990,00	7.712,02	26.810,73
1922.99.00.00	Outras Restituições	502.990,00	7.712,02	26.810,73
0241 1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	372.990,00	7.712,02	26.810,73
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	338.040,83	6.989,39	24.298,55
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	34.949,17	722,63	2.512,18
0243 1922.99.01.02	Outras Restituições - Principal	130.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano	12.181,00	0,00	0,00

Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês
	Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	117.819,00	0,00	0,00
	Taxa de Administração			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.620.000,00	244.195,56	978.669,25
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.620.000,00	244.195,56	978.669,25
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.320.000,00	244.195,56	978.669,25
0245 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	2.200.000,00	244.195,56	978.669,25
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	1.993.860,00	221.314,44	886.967,94
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	206.140,00	22.881,12	91.701,31
	Taxa de Administração			
0247 1999.03.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	120.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	11.244,00	0,00	0,00
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	108.756,00	0,00	0,00
	Taxa de Administração			
1999.99.00.00	Outras Receitas	300.000,00	0,00	0,00
0249 1999.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	300.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100%	300.000,00	0,00	0,00
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	7.175.770,00	1.362.574,93	11.542.679,14
7200.00.00.00	Contribuições	7.175.770,00	1.362.574,93	11.542.679,14
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.175.770,00	1.362.574,93	11.542.679,14
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.175.770,00	1.362.574,93	11.542.679,14
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.135.000,00	1.361.866,70	7.045.911,27
0251 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.600.000,00	1.361.866,70	7.045.911,27
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	3.262.680,00	1.234.259,78	6.385.709,38
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	337.320,00	127.606,92	660.201,89
	Taxa de Administração			
0253 7215.02.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	535.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 99%	529.650,00	0,00	0,00
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 1%	5.350,00	0,00	0,00
	Taxa de Administração			
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	3.040.770,00	708,23	4.496.767,87
0255 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.479.770,00	708,23	4.496.767,87
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	2.247.415,55	641,87	4.075.420,76
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	232.354,45	66,36	421.347,11
	Taxa de Administração			
0257 7215.51.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	561.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 47,1%	264.247,62	0,00	0,00
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 52,89%	296.752,38	0,00	0,00
	Taxa de Administração			
Total Geral:		12.704.760,00	2.056.461,45	16.641.978,20

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	
------------------------------	----------	--------	-----------	--

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3	Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã	(67.427,96)	6.220.426,61	6.147.346,60	5.652,05
	0-Recursos Ordinários	(247.027,23)	4.859.933,21	4.608.459,61	4.446,37
	001 BCO DO BRASIL S.A.	(293.250,59)	6.220.426,61	6.147.346,60	4.396,87
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(293.250,59)	4.859.933,21	4.562.285,75	4.396,87
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(293.250,59)	4.859.933,21	4.562.285,75	4.396,87
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
2	1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.223,36	6.220.426,61	6.147.346,60	49,50
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	46.223,36	0,00	46.173,86	49,50
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	46.223,36		46.173,86	49,50
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	179.599,27	1.360.493,40	1.538.886,99	1.205,68
	001 BCO DO BRASIL S.A.	179.599,27	6.220.426,61	6.147.346,60	1.205,68
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	179.599,27	1.360.493,40	1.538.886,99	1.205,68
5	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC	0,00	4.379,64	3.173,96	1.205,68
6	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	179.599,27	1.356.113,76	1.535.713,03	0,00
	Total Geral	(67.427,96)	6.220.426,61	6.147.346,60	5.652,05

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

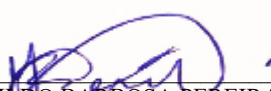
Dezembro de 2025

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2025 Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 5.652,05 (Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	5.652,05

Tesouraria da Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã, em 31 de Dezembro de 2025.


ZILDO BARBOSA PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Dezembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
09 271 2110 2164 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
0137 319001 99 18000		000409	19/12/2025	1.157.493,01	1.156.924,04	568,97		1.156.924,04	1.157.493,01	19/12/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (APOSENTADOS), referente ao decimo terceiro do ano de 2025.	00001 00006547-1		19/12/2025	58
0139 319003 99 18000		000410	19/12/2025	158.264,45	158.264,45	0,00		158.264,45	158.264,45	19/12/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (PENSIONISTA), referente ao decimo terceiro do ano de 2025.	00001 00006547-1		19/12/2025	58
0137 319001 99 18000		000429	30/12/2025	1.172.736,65	1.172.736,65	0,00		1.172.736,65	1.172.736,65	30/12/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (APOSENTADOS), referente ao decimo terceiro do ano de 2025.	00001 00006547-1		30/12/2025	58
0139 319003 99 18000		000432	30/12/2025	170.518,01	170.518,01	0,00		170.518,01	170.518,01	30/12/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (PENSIONISTA), referente ao mês de dezembro de 2025.	00001 00006547-1		30/12/2025	58
0139 319003 99 18000		000442	31/12/2025	160.492,06	160.492,06	0,00		160.492,06	160.492,06	31/12/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV.	00001 00006547-1		31/12/2025	58

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Dezembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
09 271 2110 2164 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
											MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO				
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (PENSIONISTA), referente ao mês de outubro de 2025.				
0139	319003	99	18000	000443	31/12/2025	160.492,06	160.492,06	0,00	160.492,06	160.492,06	31/12/2025	04.153.496/0001-94 / 00001 00006547-1 31/12/2025 58			
											IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO				
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (PENSIONISTA), referente ao mês de novembro de 2025.				
Total da Ação:						2.979.996,24	2.979.427,27	568,97	0,00						

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Dezembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2939		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC													
0121 339039 57 18020		000403	19/12/2025	14,50	14,50	0,00		14,50	14,50	19/12/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.	00001 00006547-1		19/12/2025	60
0121 339039 57 18020		000404	19/12/2025	5,35	5,35	0,00		5,35	5,35	19/12/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.	00001 00006547-1		19/12/2025	60
0121 339039 49 18020		000405	19/12/2025	636,60	636,60	0,00		636,60	636,60	19/12/2025	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de energia eletrica, no mês de DEZEMBRO de 2025	00001 00006547-1		19/12/2025	60
0121 339039 61 18020		000406	19/12/2025	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	19/12/2025	06.150.673/0001-04 / ANDERSON PAIVA ALVES VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. NF nº 942008	00001 00006547-1		19/12/2025	60
0121 339039 61 18020		000407	19/12/2025	102,50	102,50	0,00		102,50	102,50	19/12/2025	28.464.239/0001-31 / EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet destinado ao IPSEC.	00001 00006547-1		31/12/2025	60
0121 339039 61 18020		000408	19/12/2025	91,12	91,12	0,00		91,12	91,12	19/12/2025	91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA. Valor que ora se empenha p/ atender despesa com disponibilização de e-mail com domínio em internet a acesso discado, referente a competência 12/2025.	00001 00006547-1		19/12/2025	60
0107 319011 97 18020		000411	19/12/2025	20.644,69	20.644,69	0,00		20.644,69	20.644,69	19/12/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV.	00001 00006547-1		19/12/2025	60

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Dezembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática		Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
			Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC												
0107	319011	97	18020	000412	19/12/2025	525,17	525,17	0,00	525,17	525,17	19/12/2025	MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (COMISSIONADOS), referente ao decimo terceiro do ano de 2025.	00001	00006547-1	19/12/2025	60
0107	319011	97	18020	000413	19/12/2025	1.534,73	1.534,73	0,00	1.534,73	1.534,73	19/12/2025	MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (PROFESSORES APOSENTADOS), referente ao DECIMO TERCEIRO do ano de 2025.	00001	00006547-1	19/12/2025	60
0121	339039	61	18020	000414	19/12/2025	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	19/12/2025	MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (COMISSIONADO CEDIDO), referente ao DECIMO TERCEIRO do ano de 2025.	00001	00006547-1	19/12/2025	60
0121	339039	61	18020	000415	19/12/2025	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00	19/12/2025	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA Valor que ora de empenha para atender despesa com Locação de programas de computação				

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Dezembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.																		
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC														
0119	339036	38	18020	000416	19/12/2025	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	19/12/2025	como Contabilidade, Transparência Fiscal, Folha de Pagamento e Transparência do Servidor, referente ao mês de dezembro de 2025. NF nº 1041445	175.734.334-25 / LUCAS FERREIRA DA SILVA	00001	00006547-1	19/12/2025	60	
0121	339039	61	18020	000417	23/12/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	23/12/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de limpeza do terreno, bem como manutenção de desentupimento de canos no predio do IPESC.	05.773.229/0001-82 / INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	00001	00006547-1	23/12/2025	60	
0121	339039	61	18020	00001/2025	000418	23/12/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	23/12/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com programa de certificação institucional o modernização da gestão dos regime proprios de previdencia social da união.	10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.				
0121	339039	61	18020	00001/2025	000419	23/12/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	23/12/2025	Valor que ora se empenha para atender despesa referente a serviços contábeis prestados durante o mês de dezembro de 2025.	10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.				
0121	339039	61	18020	000420	23/12/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	23/12/2025	Valor que ora se empenha para atender despesa referente a serviços contábeis prestados, referente ao adicional do balanço de 2025.	42.422.253/0002-84 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	00001	00006547-1	31/12/2025	60	
												Valor que ora se empenha para atender despesa com						

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Dezembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2939 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC															
0121 339039 61 18020		000421	23/12/2025	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	23/12/2025	processamento de dados e congengeres, destinado ao IPSEC. 13.490.225/0001-15 / JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado de manutenção e atualização continuada do site institucional com hospedagem https://ipsec.pb.gov.br/ , Relativo a dezembro de 2025. NF1588				
0121 339039 61 18020	00006/2025	000422	23/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	23/12/2025	25.408.506/0001-65 / CAIO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Valor que ora se empenha para atender despesa com Prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridicas de natureza singular e especializada na area do Direito Publico, mediante o acompanhamento de processos administrativos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba TCE/PB, compreendendo a elaboracao de defesas, recursos e peticoes diversas, relacionadas aos Processos de Acompanhamento de gestao e as Prestacoes de Contas anuais.				
0121 339039 61 18020	00003/2025	000423	23/12/2025	4.500,00	0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	23/12/2025	13.619.665/0001-20 / NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de consultoria técnico e jurídica previdenciária ao RPPS, conforme CONTRATO Nº 00003/2025-SDC, INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2025.				
0119 339036 35 18020		000424	23/12/2025	1.518,00	1.518,00	0,00		1.518,00	1.518,00	23/12/2025	123.236.554-85 / ANA 00001 00006547-1 CLARA PEREIRA DOS			31/12/2025	60

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Dezembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC											
											SANTOS				
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como apoio administrativo no mês de dezembro de 2025.				
0121	339039	57	18020	000425	23/12/2025	9,76		9,76	9,76	23/12/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	23/12/2025	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.				
0121	339039	57	18020	000426	23/12/2025	22,84		22,84	22,84	23/12/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	23/12/2025	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.				
0109	319013	108	1802	000427	23/12/2025	103,56		103,56	103,56	23/12/2025	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00001	00006547-1	23/12/2025	60
											Valor que ora se empenha para atender despesa com previdência do regime geral parte patronal dos funcionários em cargo de comissão do IPSEC e de contribuintes individuais, referente ao decimo terceiro salario do ano de 2025.				
0109	319013	108	1802	000428	23/12/2025	4.412,55		4.412,55	4.412,55	23/12/2025	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00001	00006547-1	23/12/2025	60
											Valor que ora se empenha para atender despesa com previdência do regime geral parte patronal dos funcionários em cargo de comissão do IPSEC e de contribuintes individuais, referente ao decimo terceiro salario do ano de 2025.				
0107	319011	97	18020	000430	30/12/2025	5.250,00		5.250,00	5.250,00	30/12/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001	00006547-1	30/12/2025	60
											Valor que se empenha para				

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Dezembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.011	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC															
0107 319011 97 18020		000431	30/12/2025	6.302,10	6.302,10	0,00		6.302,10	6.302,10	30/12/2025	fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (COMISSIONADO CEDIDO), referente ao mês de dezembro do ano de 2025.	00001 00006547-1		30/12/2025	60	
											04.153.496/0001-94 / IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO					
0107 319011 97 18020		000433	30/12/2025	24.661,20	24.661,20	0,00		24.661,20	24.661,20	30/12/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (PROFESSORES APOSENTADOS), referente ao mês de dezembro de 2025.	00001 00006547-1		30/12/2025	60	
											04.153.496/0001-94 / IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO					
0109 319013 108 1802		000434	30/12/2025	123,70	123,70	0,00		123,70	123,70	30/12/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (COMISSIONADOS), referente ao mês de dezembro de 2025.	00001 00006547-1		30/12/2025	60	
											29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
0109 319013 108 1802		000435	30/12/2025	4.948,51	4.948,51	0,00		4.948,51	4.948,51	30/12/2025	Valor que ora se empenha para atender despesa com previdência do regime geral parte patronal dos funcionários em cargo de comissão do IPSEC e de contribuintes individuais.	00001 00006547-1		31/12/2025	60	
											29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
											Valor que ora se empenha para atender despesa com previdência do regime geral parte patronal dos funcionários em cargo de comissão do IPSEC e de contribuintes individuais.					

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Dezembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC											
0121	339039	61	18020	00002/2024	000436	30/12/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	30/12/2025	41.510.493/0001-97 / ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria para analise, estudo de viabilidade e acompanhamento no processo de habilitação para o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes de Previdencia Social Pós-Gestão RPPS, acerca da competência de dezembro de 2025. NF Nº 24		
0121	339039	61	18020	00001/2024	000437	30/12/2025	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	30/12/2025	14.813.501/0001-00 / MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados referente a consultoria de investimentos. NFS-e Nº 14168		
0121	339039	61	18020	00001/2024	000438	30/12/2025	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	30/12/2025	14.813.501/0001-00 / MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados referente a consultoria de investimentos. NFS-e Nº 15067		
0121	339039	57	18020		000439	31/12/2025	3.375,75	3.375,75	0,00	3.375,75	3.375,75	31/12/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.		
0121	339039	61	18020		000440	31/12/2025	5.208,00	5.208,00	0,00	5.208,00	5.208,00	31/12/2025	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA Valor que ora de empenha para atender despesa com Locação de programas de computação como Contabilidade,		

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Dezembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.																
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC												
											Transparência Fiscal, Folha de Pagamento e Transparência do Servidor, referente ao mês de Julho de 2025.					
0121	339039	57	18020	000441	31/12/2025	312,50	312,50	0,00	312,50	312,50	31/12/2025	00.360.305/0001-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00004	00000157-2	31/12/2025	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.					
Total da Ação:						113.616,13	86.308,13	27.308,00	0,00							
Total da Unidade:						3.093.612,37	3.065.735,40	27.876,97	0,00							
Total Geral:						3.093.612,37	3.065.735,40	27.876,97	0,00							

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE